SRI ...Ya hemos hecho el paso!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0283246

103 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992152737001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Leefy S. A. — 203 EXPEDIENTE: 103404

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	+ 326,41
INVERSIONES CORRIENTES		312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+ 9,237,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+ 1,334,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+ 10,898,28
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+ —
PLANTA, MAQUINARIA, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+ —
MUEBLES Y ENSERES		343	+ 3,536,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+ 3,544,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-) 1,506,80
TERRENOS		349	+ —
OBRAS EN PROCESO		350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		369	+ 5,573,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS LOCALES		383	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS LOCALES		385	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS LOCALES		387	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS DEL EXTERIOR		388	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS LOCALES		389	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		390	+ —
ACTIVO OTRO LARGO PLAZO INCOBRABLE		391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+ —
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	+ 16,471,48
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS LOCALES		411	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS LOCALES		413	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+ 111,759,36
EXPORTACIONES NETAS		603	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+ —
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+ —
	DE OTRAS LOCALES	610	+ —
	DEL EXTERIOR	611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+ —
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+ 111,759,36
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	—

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ 83,262,63		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ —	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ —		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715 +	2,615,00
APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716 +	436,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719 +	535,54
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727 +	698,80
COMBUSTIBLES			729 +	2,485,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731 +	300,00
SUMINISTROS Y MATERIALES			733 +	18,489,21
TRANSPORTE			735 +	13,540,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737 +	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO			739 +	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			741 +	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES			743 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL			745 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR			747 +	—
COMISIONES — LOCAL			749 +	128,32
COMISIONES — DEL EXTERIOR			751 +	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL			753 +	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR			755 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCALES			757 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR			759 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCALES			761 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			763 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			765 +	—
OTRAS PÉRDIDAS			767 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			769 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS			771 +	125,31
GASTOS DE GESTIÓN			773 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775 + 986,00
				776 + 1,834,66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTO INTERNO — BOMBEROS DE GUAYAQUIL — 01 JUN 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0283246

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	135,00
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	505,26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	7.024,33	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	1.284,09
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	700,00
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.380,99	TOTAL COSTOS		797	=	61.262,61			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	974,91	TOTAL GASTOS					798	=	43.997,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	105.260,68
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	9.380,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0			801	=	6.498,75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	974,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)/(813+816x15%))					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					839	=	5.823,94
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		5.823,94
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	1.380,99
TOTAL DEL PASIVO			499	=	9.380,13	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1.117,16
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	217,12
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			858	=	46,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.242,40								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	94,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.142,95								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	7.091,35								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	=	16.471,48	PAGO PREVIO (Informativo)					897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+ 46,27
INTERES POR MORA		903	+ 0,63
MULTA		904	+ 3,39
TOTAL PAGADO		999	= 50,29
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 46,19
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol.No. —	918	Resol.No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(SEGURO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

Juan E. Vera Fabre

CONTADOR

Alber Pérez Dávila

0 9 0 4 9 [illegible] 0 9 9 6 3 2 7 1 7 4 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
9 JUN 2010
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2